

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību  
„Daugavpils dzīvokļu un komunālās  
saimniecības uzņēmums”  
budžets  
2018.gadam**

Daugavpilī  
2018

Budžeta plāns 2018. gadam

I. Pielikums (plāns)

| N.p.k.   | Rādītāji   | 2015. gads   |              | 2016. gads   |              | 2017. gads   |              | 2018. gads   |              | Novirze no 2017. gada plāna, % | I.ceturksnis | II.ceturksnis | III.ceturksnis | IV.ceturksnis |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
|          |  | izpilde      | plāns        | izpilde      | plāns        | izpilde      | plāns        | plāns        | plāns        |                                |              |               |                |               |
| 1        | Štata vienību skaits (bez valdes locekļa štata vienību)  | 461          | 477          | 465          | 477          | 477          | 477          | 477          | 477          |                                |              |               |                |               |
| 1.1      | Faktiski strādājošo skaits (bez valdes locekļa štata vienību)  | 460          | 477          | 465          | 477          | 477          | 477          | 477          | 477          |                                |              |               |                |               |
| 2        | Vidējā darba alga  | 9            | 11           | 10           | 11           | 12           | 12           | 12           | 12           |                                |              |               |                |               |
| 2.1      | Vidējā darba alga administrācijā*  | 974.80       | 1101         | 950          | 1101         | 1101.00      | 1101         | 1101         | 1101         |                                |              |               |                |               |
| 3        | Saimnieciskās darbības nefinanšu rādītāji:   |              |              |              |              |              |              |              |              |                                |              |               |                |               |
| 3.1      | Dzīvokļu īpašumu platība, m²   | 843          | 834          | 834          | 834          | 818          | 818          | 818          | 818          |                                |              |               |                |               |
| 3.2      | Dzīvokļu īpašumu platība, m²   | 1470508      | 1436950      | 1436950      | 1417463      | 1417463      | 1417463      | 1417463      | 1417463      |                                |              |               |                |               |
| 3.3      | Renovētas dzīvojamās mājas skaits  | 1            | 3            | 0            | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            |                                |              |               |                |               |
| 4        | Maksas pakalpojumu īpatsvars no kopējās saimnieciskās darbības:  | 13%          | 12%          | 12%          | 13%          | 11%          | 11%          | 10%          | 10%          |                                |              |               |                |               |
| I.       | IEŅĒMŪMI KOPĀ  | 7 259 717.76 | 6 608 146.61 | 6 608 146.61 | 6 897 428.00 | 6 435 357.52 | 6 852 474.00 | 6 852 474.00 | 6 852 474.00 | 0.99                           | 1720053.00   | 1706184.00    | 1706184.00     | 1720053.00    |
| 1.1      | Ieņēmumi no pamatdarbības:   | 517025.46    | 5208408.92   | 5208408.92   | 5 080 250.00 | 5051643.77   | 5276586.00   | 5276586.00   | 5276586.00   | 1.04                           | 1319146.50   | 1319146.50    | 1319146.50     | 1319146.50    |
| 1.2      | Dzīvokļu īpašumu apsaimniekošana un uzturēšana   | 5076316.76   | 5103042.60   | 5103042.60   | 4994350.00   | 4970611.47   | 5205420.00   | 5205420.00   | 5205420.00   | 1.04                           | 1301355.00   | 1301355.00    | 1301355.00     | 1301355.00    |
| 1.3      | Mājas vecāko izmaksas¹   | 9059.54      | 20813.32     | 20813.32     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.94                           | 12875.00     | 12875.00      | 12875.00       | 12875.00      |
| 1.4      | Dzīvokļu īpašumu uzturēšana  | 54318.24     | 54602.98     | 54602.98     | 55000.00     | 51429.71     | 51500.00     | 51500.00     | 51500.00     | 1.99                           | 4916.50      | 4916.50       | 4916.50        | 4916.50       |
| 1.5      | Garāžu apkope  | 9825.83      | 9791.71      | 9791.71      | 9900.00      | 9691.71      | 19666.00     | 19666.00     | 19666.00     | 0.00                           | 106456.50    | 92587.50      | 92587.50       | 106456.50     |
| 2        | Pašvaldības finansējums²:  | 20605.09     | 20158.31     | 20158.31     | 21000.00     | 19910.88     | 19910.88     | 19910.88     | 19910.88     | 0.65                           | 106456.50    | 92587.50      | 92587.50       | 106456.50     |
| 2.1      | Pašvaldībai piederošās dzīvojamās un neapdzīvojamās telpas uzturēšana un remonts, t.sk.                | 595225.11    | 509825.09    | 509825.09    | 608 478.00   | 492191.45    | 398088.00    | 398088.00    | 398088.00    | 1.00                           | 91587.50     | 91587.50      | 91587.50       | 91587.50      |
| 2.1.1.   | Iekārtas remonts   | 341914.01    | 286148.61    | 286148.61    | 366350.00    | 276418.29    | 366350.00    | 366350.00    | 366350.00    | 1.00                           | 91587.50     | 91587.50      | 91587.50       | 91587.50      |
| 2.1.2.   | Kapitālais remonts   | 317241.74    | 261202.41    | 261202.41    | 198350.00    | 144276.08    | 198350.00    | 198350.00    | 198350.00    | 1.00                           | 49587.50     | 49587.50      | 49587.50       | 49587.50      |
| 2.2      | Pilsētas teritoriju uzkopšana  | 24672.27     | 24946.20     | 24946.20     | 168000.00    | 132142.21    | 168000.00    | 168000.00    | 168000.00    | 1.00                           | 42000.00     | 42000.00      | 42000.00       | 42000.00      |
| 2.2.1.   | Teritoriju samītārā uzkopšana  | 247012.49    | 217405.22    | 217405.22    | 210390.00    | 205831.21    | 210390.00    | 210390.00    | 210390.00    | 0.00                           | 42000.00     | 42000.00      | 42000.00       | 42000.00      |
| 2.2.2.   | Teritoriju samītārā uzkopšana  | 228766.18    | 216448.76    | 216448.76    | 210390.00    | 205778.92    | 210390.00    | 210390.00    | 210390.00    | 0.00                           | 42000.00     | 42000.00      | 42000.00       | 42000.00      |
| 2.3.     | Citi ieņēmumi (Daugavpils Cēsu ielā 20, Gaismas ielā 7, Cietoksnis)                                    | 18246.31     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 52.29        | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                           |              |               |                |               |
| 3        | Parējie ieņēmumi   | 6298.61      | 6271.26      | 6271.26      | 31738.00     | 9941.95      | 31738.00     | 31738.00     | 31738.00     | 1.00                           | 14869.00     | 1000.00       | 1000.00        | 14869.00      |
| 3.1.     | Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums par izpildītajiem darbiem saskaņā ar saistošiem noteikumiem³ | 727 852.13   | 322 350.21   | 322 350.21   | 508 700.00   | 383 114.65   | 477800.00    | 477800.00    | 477800.00    | 0.94                           | 119450.00    | 119450.00     | 119450.00      | 119450.00     |
| 3.2.     | Parējie ieņēmumi (skat.pielikumu)  | 509169.89    | 13893.75     | 13893.75     | 260000.00    | 117307.29    | 260000.00    | 260000.00    | 260000.00    | 1.00                           | 65000.00     | 65000.00      | 65000.00       | 65000.00      |
| 3.3.     | Nomas maksa (SIA DDzKSU nekustamais īpašums)   | 137537.84    | 197171.36    | 197171.36    | 125000.00    | 135531.13    | 91000.00     | 91000.00     | 91000.00     | 0.73                           | 22750.00     | 22750.00      | 22750.00       | 22750.00      |
| 3.4.     | Maksa par liftu nomaiņu  | 53025.35     | 54028.90     | 54028.90     | 54100.00     | 52167.60     | 52200.00     | 52200.00     | 52200.00     | 0.96                           | 13050.00     | 13050.00      | 13050.00       | 13050.00      |
| 3.5.     | Saņemtās soda naudas un līgum sodi   | 0.00         | 6007.97      | 6007.97      | 4600.00      | 15796.28     | 4600.00      | 4600.00      | 4600.00      | 1.00                           | 1150.00      | 1150.00       | 1150.00        | 1150.00       |
| 3.6.     | Aizdevumu bankas procenti²   | 4392.26      | 29171.72     | 29171.72     | 30000.00     | 39598.42     | 35000.00     | 35000.00     | 35000.00     | 1.17                           | 8750.00      | 8750.00       | 8750.00        | 8750.00       |
| 3.7.     | Par kredīta noformēšanu²   | 15480.83     | 19615.03     | 19615.03     | 30000.00     | 19701.29     | 30000.00     | 30000.00     | 30000.00     | 1.00                           | 7500.00      | 7500.00       | 7500.00        | 7500.00       |
| 4        | Maksas pakalpojumi:  | 8245.96      | 2461.48      | 2461.48      | 5000.00      | 3012.64      | 5000.00      | 5000.00      | 5000.00      | 1.00                           | 1250.00      | 1250.00       | 1250.00        | 1250.00       |
| 4.1.     | Izpildītie darbi SIA "DDzKSU" spēkiem  | 766 515.06   | 567 562.39   | 567 562.39   | 700 000.00   | 508 407.65   | 700 000.00   | 700 000.00   | 700 000.00   | 1.00                           | 175000.00    | 175000.00     | 175000.00      | 175000.00     |
| 4.2.     | Izpildītie darbi citu organizāciju spēkiem¹  | 409663.65    | 312203.82    | 312203.82    | 300000.00    | 323355.17    | 400000.00    | 400000.00    | 400000.00    | 1.33                           | 100000.00    | 100000.00     | 100000.00      | 100000.00     |
|          | Korekcija par I.ceturksni saņemtās soda naudas un līgum sodi:  | 356851.41    | 255358.57    | 255358.57    | 400000.00    | 185052.48    | 300000.00    | 300000.00    | 300000.00    | 0.75                           | 75000.00     | 75000.00      | 75000.00       | 75000.00      |
| II.      | IZDEVĪMU KOPĀ:   | 6 745 814.47 | 6 534 428.21 | 6 534 428.21 | 6 862 585.00 | 6 281 734.73 | 6 818 890.46 | 6 818 890.46 | 6 818 890.46 | 0.99                           | 1688854.22   | 1705875.08    | 1705880.08     | 1718281.08    |
| 5        | Personāla izmaksas kopā, t.sk.:  | 3954541.29   | 4 043 670.54 | 4 043 670.54 | 4 026 966.15 | 4 319 539.32 | 4 319 539.32 | 4 319 539.32 | 4 319 539.32 | 1.01                           | 1049464.58   | 1049464.58    | 1049464.58     | 1171145.58    |
| 5.1.1.   | Kopēja darba alga ar piemaksām   | 3193479.94   | 3 258 231.53 | 3 258 231.53 | 3 450 000.00 | 3 244 621.36 | 3 460 350.00 | 3 460 350.00 | 3 460 350.00 | 1.00                           | 840087.50    | 840087.50     | 840087.50      | 940087.50     |
| 5.1.1.1. | Darba alga ar piemaksām:   | 3141031.94   | 3 186 807.53 | 3 186 807.53 | 3 350 000.00 | 3 204 421.36 | 3 360 350.00 | 3 360 350.00 | 3 360 350.00 | 1.00                           | 840087.50    | 840087.50     | 840087.50      | 840087.50     |

| 2.-1.1.1. | Maksas brigāde (SMB, BMI, ADE) *  | 352183.35  | 71424.00  | 100000.00 | 40200.00  | 214100.00  | 53600.00  | 53600.00  | 53600.00  | 53600.00  | 53600.00  |
|-----------|---|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5.1.1.2.  | Sētiņki   | 1073290.99 |           |           |           | 1033765.00 | 263441.25 | 263441.25 | 263441.25 | 263441.25 | 263441.25 |
| 5.1.1.3.  | Pārvaldes darbinieku darba alga   | 1688077.19 |           |           |           | 735035.00  | 183758.75 | 183758.75 | 183758.75 | 183758.75 | 183758.75 |
| 5.1.1.4.  | Strādnieku darba alga   |            |           |           |           | 1304045.00 | 326011.25 | 326011.25 | 326011.25 | 326011.25 | 326011.25 |
| 5.1.1.5.  | Kāpņu telpu apkopēju darba alga   |            |           |           |           | 53105.00   | 13276.25  | 13276.25  | 13276.25  | 13276.25  | 13276.25  |
| 5.1.2.    | Plānotā pēmiņa  |            |           |           |           | 100000.00  |           |           |           |           |           |
| 5.2.      | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (24.09%)                               | 52448.00   | 71424.00  | 100000.00 | 40200.00  | 100000.00  |           |           |           |           |           |
| 5.3.      | Pārējie personāla izdevumi  | 746961.88  | 768222.44 | 815000.00 | 766719.99 | 831189.32  | 202377.08 | 202377.08 | 202377.08 | 202377.08 | 100000.00 |
| 5.3.1.    | Darbinieku obligātās veselības pārbaudes pakalpojumi  | 14099.47   | 17216.57  | 28000.00  | 15624.80  | 28000.00   | 7000.00   | 7000.00   | 7000.00   | 7000.00   | 224058.08 |
| 5.3.2.    | Dāvīnājumi un pabalsti darbiniekiem   | 3381.58    | 3738.09   | 10000.00  | 1618.00   | 10000.00   | 2500.00   | 2500.00   | 2500.00   | 2500.00   | 7000.00   |
| 5.3.3.    | Strādnieku apmācības izdevumi   | 7131.44    | 8228.99   | 10000.00  | 9469.10   | 10000.00   | 2500.00   | 2500.00   | 2500.00   | 2500.00   | 2500.00   |
| 6         | Matēriāli un izvešanas kopā, t.sk.:   | 3586.45    | 5249.49   | 8000.00   | 4537.70   | 8000.00    | 2000.00   | 2000.00   | 2000.00   | 2000.00   | 2000.00   |
| 6.1.      | Degviela, t.sk., smērvielas   | 660092.84  | 606680.80 | 658000.00 | 633424.82 | 671500.00  | 140000.00 | 189900.00 | 187650.00 | 187650.00 | 154950.00 |
| 6.2.      | Transporta uzturēšana un remonts  | 61505.88   | 54550.97  | 65000.00  | 58630.30  | 70000.00   | 14000.00  | 21000.00  | 21000.00  | 21000.00  | 14000.00  |
| 6.3.      | Izdevumi materiālu iegādei:   | 41838.46   | 31883.34  | 35000.00  | 34883.52  | 39000.00   | 9750.00   | 9750.00   | 9750.00   | 9750.00   | 9750.00   |
| 6.3.1.    | Celtniecības materiāli  | 556748.50  | 520246.49 | 558000.00 | 539911.00 | 562500.00  | 116250.00 | 158150.00 | 156900.00 | 156900.00 | 131200.00 |
| 6.3.2.    | Sametniskas materiāli   | 237496.68  | 222559.68 | 225000.00 | 228778.11 | 225000.00  | 30000.00  | 75000.00  | 75000.00  | 75000.00  | 45000.00  |
| 6.3.3.    | Elektromateriāli (t.sk. liftu detaļas)  | 259196.64  | 216916.27 | 225000.00 | 222669.10 | 225000.00  | 56000.00  | 56400.00  | 56400.00  | 56400.00  | 56200.00  |
| 6.3.4.    | Rūpniecības gāze  | 26022.33   | 43795.54  | 50000.00  | 44486.70  | 50000.00   | 11250.00  | 13750.00  | 12500.00  | 12500.00  | 12500.00  |
| 6.3.5.    | Koplietošanas vietu un piegulāsās teritorijas uzturēšanas izdevumi                                    | 4958.09    | 4666.22   | 15000.00  | 4878.15   | 10000.00   | 2500.00   | 2500.00   | 2500.00   | 2500.00   | 2500.00   |
| 7         | Administratīvie izdevumi kopā, t.sk.:   | 29074.76   | 32308.78  | 43000.00  | 39698.94  | 451970.00  | 16500.00  | 10500.00  | 10500.00  | 10500.00  | 15000.00  |
| 7.1.      | Izdevumi par apkuri, t.sk., gāze, Saticsmes ielā 2a apkurei   | 403780.37  | 442831.12 | 451970.00 | 437201.05 | 451970.00  | 131953.75 | 102048.75 | 104308.75 | 113658.75 | 15000.00  |
| 7.2.      | Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju  | 49987.63   | 53616.70  | 55000.00  | 49533.18  | 55000.00   | 30250.00  | 2750.00   | 2750.00   | 2750.00   | 19250.00  |
| 7.3.      | Izdevumi par elektropiegādi   | 4698.18    | 4850.69   | 4730.00   | 4442.83   | 4730.00    | 1182.50   | 1182.50   | 1182.50   | 1182.50   | 1182.50   |
| 7.4.      | Sakaru izdevumi, t.sk. telemetrijas izdevumi  | 25083.67   | 23905.43  | 25000.00  | 24406.86  | 25000.00   | 6250.00   | 6250.00   | 6250.00   | 6250.00   | 6250.00   |
| 7.5.      | Pasta izdevumi  | 28647.29   | 28691.47  | 30000.00  | 29023.68  | 34585.00   | 8646.25   | 8646.25   | 8646.25   | 8646.25   | 8646.25   |
| 7.6.      | Gada pārskata un revīzijas izdevumi   | 7321.75    | 8707.99   | 9000.00   | 6665.00   | 7500.00    | 1875.00   | 1875.00   | 1875.00   | 1875.00   | 1875.00   |
| 7.7.      | Transporta izdevumi (celu nod., teh.apsk., brauc.bil. utml.)  | 3130.00    | 0.00      | 3000.00   | 251.06    | 3500.00    | 3250.00   | 3250.00   | 3250.00   | 3250.00   | 3250.00   |
| 7.8.      | Izdevumi tiesvedības darbiem  | 7878.06    | 8947.92   | 10000.00  | 11233.88  | 13000.00   | 2250.00   | 2250.00   | 2250.00   | 2250.00   | 2250.00   |
| 7.9.      | Informācijas sistēmu uzturēšanas izdevumi, t.sk.  | 8470.34    | 9843.24   | 10000.00  | 8009.60   | 9000.00    | 11500.00  | 11500.00  | 11500.00  | 11500.00  | 11500.00  |
| 7.9.1.    | Programmatūra Hansa World   | 16617.59   | 41582.06  | 44000.00  | 40413.08  | 46000.00   | 8750.00   | 8750.00   | 8750.00   | 8750.00   | 8750.00   |
| 7.10.     | Apsardzes izdevumi  |            |           |           |           |            | 1000.00   | 1000.00   | 1000.00   | 1000.00   | 1000.00   |
| 7.11.     | Kancelejas piederumi  | 27706.94   | 30771.32  | 31000.00  | 33076.39  | 35000.00   | 1000.00   | 1000.00   | 1000.00   | 1000.00   | 1000.00   |
| 7.12.     | Iekšējo kolektīvo pasākumu organizēšanas izdevumi   | 4330.61    | 3784.45   | 4000.00   | 4009.21   | 4000.00    | 55750.00  | 52105.00  | 52105.00  | 52105.00  | 48455.00  |
| 7.13.     | Citi administratīvie izdevumi   | 1190.23    | 1085.28   | 1240.00   | 0.00      | 1240.00    | 1250.00   | 1250.00   | 1250.00   | 1250.00   | 1250.00   |
| 7.14.     | Administratīvo ēku uzturēšana un remonts  | 217059.54  | 219044.13 | 220000.00 | 213251.56 | 208415.00  | 75.00     | 75.00     | 75.00     | 75.00     | 75.00     |
| 8         | Komandējumi un dienesta braucieni   | 158.04     | 8000.44   | 5000.00   | 12884.72  | 5000.00    | 234816.50 | 234816.50 | 234316.50 | 154316.50 | 22500.00  |
| 9         | Dzīvokļu ēku apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumi kopā:  | 952476.42  | 873844.33 | 980500.00 | 699554.59 | 878266.00  | 86500.00  | 86500.00  | 86500.00  | 86500.00  | 86500.00  |
| 9.1.      | Kārtējam remontam izdevumi  | 467953.97  | 396698.05 | 250000.00 | 292297.97 | 295000.00  | 1150.00   | 1150.00   | 1150.00   | 1150.00   | 1150.00   |
| 9.2.      | Liftu uzturēšanas (nākamā perioda izdevumi, uz 30 gadiem)   | 0.00       | 15338.65  | 4600.00   | 2540.64   | 4600.00    | 65000.00  | 65000.00  | 65000.00  | 65000.00  | 65000.00  |
| 9.3.      | Daugaplis pilsetas domes līdzfinansējums par izpildītajiem darbiem saskaņā ar saistītiem noteikumiem* | 161118.60  | 34626.80  | 260000.00 | 95236.77  | 260000.00  | 76500.00  | 76500.00  | 76500.00  | 76500.00  | 76500.00  |
| 9.4.      | Izpildītie darbi citu organizāciju spēkiem*   | 261297.17  | 308140.43 | 370000.00 | 233321.33 | 270000.00  | 7250.00   | 7250.00   | 7250.00   | 7250.00   | 7250.00   |
| 9.5.      | Pārējie izdevumi kārtējam remontam  | 34578.08   | 25765.51  | 26000.00  | 24993.60  | 29000.00   | 4916.50   | 4916.50   | 4916.50   | 4916.50   | 4916.50   |
| 9.6.      | Kāpņu telpu uzkopšana*  | 17648.78   | 20574.60  | 26000.00  | 24993.60  | 29000.00   | 4916.50   | 4916.50   | 4916.50   | 4916.50   | 4916.50   |
| 9.7.      | Dzīvokļu ēku iekšējo gāzes tīklu apkope   | 9879.82    | 9862.37   | 9900.00   | 9767.03   | 19666.00   | 4916.50   | 4916.50   | 4916.50   | 4916.50   | 4916.50   |

